

# 中共榆林市委政策研究室 中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

2019年，按照全市党政机关改革要求，中共榆林市委政策研究室与中共榆林市委全面深化改革委员会办公室合署办公。围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方面力量对经济、政治、文化、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。负责市委全面深化改革委员会日常工作，加强对全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。办好机关刊物（《新榆林》《日新》），编发《榆林调研》《榆林改革》《参阅信息》等内部刊物。完成市委交办的其他任务。

机关下设5个内设机构：政秘科、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革协调科。

### 二、2020年年度部门工作任务

做好调查研究、全面深化改革、生态文明建设工作，办好机关刊物（《新榆林》《日新》），编发《榆林调研》《榆林改革》《参阅信息》等内部刊物。

### 三、部门预算单位构成

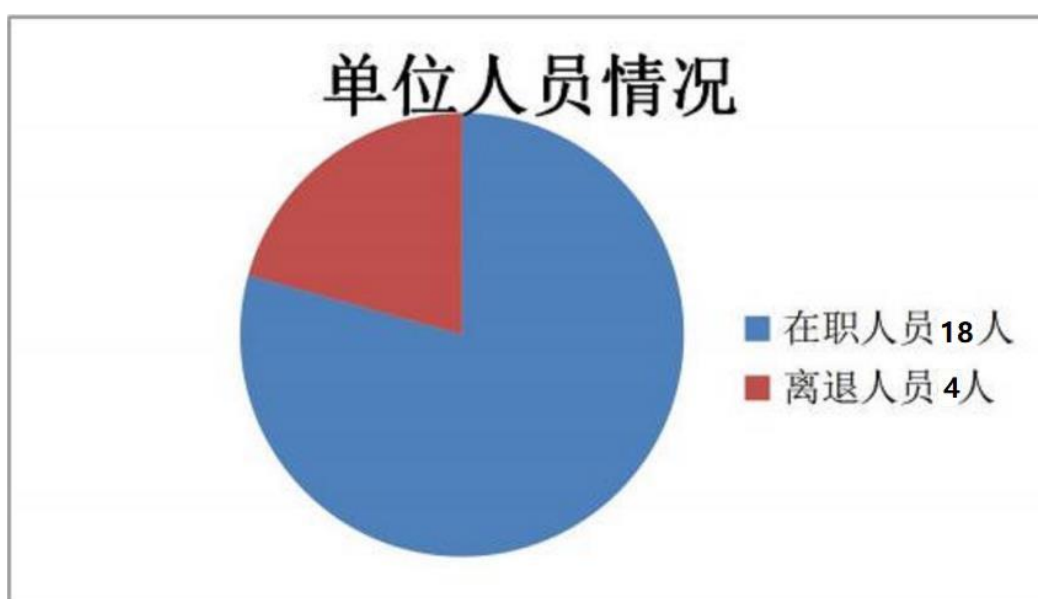
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委政研室中共榆林市委改革办部门本级（机关）	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 577.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 213.51 万元，主要原因是

机构改革后部门职能增加、人员增加；2020年本部门预算支出577.74万元，其中一般公共预算拨款支出577.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加213.51万元，主要原因是机构改革后部门职能增加、人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入577.74万元，其中一般公共预算拨款收入577.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加213.51万元，主要原因是机构改革后部门职能增加、人员增加；2020年本部门财政拨款支出577.74万元，其中一般公共预算拨款支出577.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加213.51万元，主要原因是机构改革后部门职能增加、人员增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出577.74万元，较上年增加213.51万元，主要原因是机构改革后部门职能增加、人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出577.74万元，其中：

（1）行政运行（2013101）215.78万元，较上年增加43.22万元，原因是机构改革后部门职能增加、人员增加；

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)290万元,较上年增加110万元,原因是机构改革后部门职能增加、人员增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.78万元,较上年增加25.78万元,原因是缴款方式由财政代缴变为单位自缴,科目单列;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.89万元,较上年增加12.89万元,原因是缴款方式由财政代缴变为单位自缴,科目单列;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.31万元,较上年减少1.66万元,原因是人员预算非卡发部分遗漏;

(6) 行政单位医疗(2101101)14.4万元,较上年增加3.8万元,原因是机构改革后人员增加;

(7) 住房公积金(2210201)18.59万元,较上年增加18.59万元,原因是规范功能科目,科目单列。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出577.74万元,其中:工资福利支出(301)238.91万元,较上年增加101.46万元,原因是机构改革后人员增加;

商品和服务支出(302)322.09万元,较上年增加107.67万元,原因是机构改革后部门承担的职能增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.74万元,较上年减少

0.63 万元，原因是人员预算非卡发部分遗漏；

资本性支出(310)5 万元，较上年增加 5 万元，原因是机构改革后部门职能增加、人员增加，需增加办公设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 577.74 万元，其中：

机关工资福利支出(501)238.91 万元，较上年增加 101.46 万元，原因是机构改革后部门职能增加、人员增加；

机关商品和服务支出(502)332.09 万元，较上年增加 107.67 万元，原因是机构改革后部门承担的职能增加；

机关资本性支出(503)5 万元，较上年增加 5 万元，原因是机构改革后部门职能增加、人员增加，需增加办公设备；

对个人和家庭的补助支出(509)1.74 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是人员预算非卡发部分遗漏；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年 8 万元减少 4 万元(50%)，减少的主要原因减少 1 辆公务车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是没有因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是没有公务接待计划；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 4 万元(50%)，减少的主要原因是报废公务用车 1 辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，没有公务用车购置计划。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，没有会议计划。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 9 万元，较上年减少 24 万元(72.7%)，减少的主要原因为减少外出培训安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排

购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 20 万元,为《新榆林》全年刊物印刷费用,其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 577.74 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.31 万元,较上年减少 13.11 万元,主要原因是公用经费进一步缩减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办



公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件内容）

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委政研室中共榆林市委改革办

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年预算财政拨款结转资金
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	577.74	一、部门预算	577.74	一、部门预算	577.74	一、部门预算	577.74
1、财政拨款	577.74	1、一般公共服务支出	505.78	1、人员经费和公用经费支出	287.74	1、机关工资福利支出	238.91
(1)一般公共预算拨款	577.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	238.91	2、机关商品和服务支出	332.09
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.09	3、机关资本性支出（一）	5.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.74	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	38.97	(2)商品和服务支出	285.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.59				
		21、粮油物资储备支出	12				

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	577.74	本年支出合计	577.74	本年支出合计	577.74	本年支出合计	577.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	577.74	577.74										
107	中共榆林市委政策研究室	577.74	577.74										
107001	中共榆林市委政策研究室	577.74	577.74										

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	577.74	577.74								
107	中共榆林市委政策研究室	577.74	577.74								
107001	中共榆林市委政策研究室	577.74	577.74								

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	577.74	一、财政拨款	577.74	一、财政拨款	577.74	一、财政拨款	577.74
1、一般公共预算拨款	577.74	1、一般公共服务支出	505.78	1、人员经费和公用经费支出	287.74	1、机关工资福利支出	238.91
其中：专项资金列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	254.69	2、机关商品和服务支出	332.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.31	3、机关资本性支出（一）	5.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	290.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	38.97	(2)商品和服务支出	285.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.74
		10、卫生健康支出	14.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.59				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	577.74	本年支出合计	577.74	本年支出合计	577.74	本年支出合计	577.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	577.74	支出总计	577.74	支出总计	577.74	支出总计	577.74



表 5

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	577.74	256.44	31.31	290.00	
201	一般公共服务支出	505.78	184.47	31.31	290.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	505.78	184.47	31.31	290.00	
2013101	行政运行	215.78	184.47	31.31		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	290.00			290.00	
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97			
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
210	卫生健康支出	14.40	14.40			
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40			
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40			
221	住房保障支出	18.59	18.59			
22102	住房改革支出	18.59	18.59			
2210201	住房公积金	18.59	18.59			

表 6

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			577.74	256.44	31.31	290.00	
301	工资福利支出			238.91	238.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.54	81.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.04	79.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.23	6.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	25.78	25.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.89	12.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59			
302	商品和服务支出			332.09	15.78	31.31	285.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33.00		1.00	32.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	95.00		5.00	90.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34.23		1.23	33.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48.00		8.00	40.00	
30216	培训费	50203	培训费	9.00		9.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00			22.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.78	15.78		28.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.12		0.12	10.00	
303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74			
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	5.00			5.00	

表 7

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	287.74	256.44	31.31	
201	一般公共服务支出	215.78	184.47	31.31	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.78	184.47	31.31	
2013101	行政运行	215.78	184.47	31.31	
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97		
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	14.40	14.40		
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40		
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40		
221	住房保障支出	18.59	18.59		
22102	住房改革支出	18.59	18.59		
2210201	住房公积金	18.59	18.59		

表 8

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			287.74	256.44	31.31	
301	工资福利支出			238.91	238.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.54	81.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.04	79.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.23	6.23		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	25.78	25.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.89	12.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59		
302	商品和服务支出			47.09	15.78	31.31	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.23		1.23	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30216	培训费	50203	培训费	9.00		9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.78	15.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74		
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出 表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称 (不含上年结转)	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	290.00	
107	中共榆林市委政策研究室	290.00	
107001	中共榆林市委政策研究室	290.00	
	编印《新榆林》《榆林调研》经费	80.00	
	改革办业务经费	130.00	
	政策研究及调研经费	80.00	



表 12

## 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	31	99	107001	《新榆林》编印费	办公印刷	《新榆林》刊物编印费		12,000						20.00	



表 13

## 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费													
						小计	公务 车购 置费	公务用 车运 行维 护费							小计	公务 车购 置费	公务用 车运 行维 护费											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	41.00	8.00			8.00		8.00		33.00	13.00	4.00			4.00		4.00		9.00	-28.00	-4.00			-4.00		-4.00		-24.00
107	中共榆林市委政策研究室	41.00	8.00			8.00		8.00		33.00	13.00	4.00			4.00		4.00		9.00	-28.00	-4.00			-4.00		-4.00		-24.00

表 14

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		编印《新榆林》《榆林调研》经费		
主管部门		市委政研室市委改革办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好服务党委决策、指导工作实践、促进相互交流、展示榆林风采, 完成好市委机关刊物《新榆林》编印工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	编印《新榆林》数量	6 期
		质量指标	编印《新榆林》完成率	100%
		时效指标	编印《新榆林》完成时限	2020 年 12 月
		成本指标	编印《新榆林》成本	20
		社会效益指标	宣传全市经济社会工作	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表 14

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		政策研究及调研经费		
主管部门		市委政研室市委改革办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方力量开展调研活动，全年完成课题研究。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	调研课题数量	10 篇
		质量指标	调研课题完成率	100%
		时效指标	调研课题完成时限	2020 年 12 月
		成本指标	开展课题调研	10
		社会效益指标	开展课题调研工作	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表 14

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		改革办业务经费		
主管部门		市委政研室市委改革办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		130
		其中：财政拨款		130
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	贯彻落实好中央、省委和市委的重大改革决策部署，按要求完成年度改革任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：编发《榆林改革》数量	20 期
		质量指标	编发《榆林改革》完成率	100%
		时效指标	编发《榆林改革》完成时限	2020 年 12 月
		成本指标	编发《榆林改革》成本	3
		社会效益指标	全市改革工作宣传效果	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位正常运转及日常工作	287.74	287.74	
	任务 2	编印《新榆林》《榆林调研》经费	80	80	
	任务 3	政策研究及调研经费	80	80	
	任务 4	改革办业务经费	130	130	
金额合计			577.74	577.74	
年度 总体 目标	目标 1：围绕市委、市政府的中心工作，就我市国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见 目标 2：编印《新榆林》 目标 3：编印《榆林调研》 目标 4：编印《榆林改革》				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：编印《新榆林》		6 期
			指标 2：编印《榆林调研》		6 期
			指标 3：编印《榆林改革》		20 期
		质量指标	指标 1：编印《新榆林》完成率		100%
			指标 2：编印《榆林调研》完成率		100%
			指标 3：编印《榆林改革》完成率		100%
		时效指标	指标 1：编印《新榆林》完成时限		2020 年 12 月
			指标 2：编印《榆林调研》完成时限		2020 年 12 月
			指标 3：编印《榆林改革》完成时限		2020 年 12 月
		成本指标	指标 1：编印《新榆林》		20
			指标 2：编印《榆林调研》		10
			指标 3：编印《榆林改革》		3
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降 15%
			非刚性项目支出		压减 20%以上
		社会效益 指标	指标 1：全市工作宣传		成效显著
			指标 2：调查研究工作宣传		成效显著
指标 3：全市改革工作宣传			成效显著		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	政风行风满意度		≥95%	

表 16

2020 年部门专项资金整体绩效目标批复表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
	.....			
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
	.....			
可持续影响指标	指标 1:			
	指标 2:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
.....				